

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение

МАДОУ "ЦРР - детский сад "Гнездышко" НТГО

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	92400
по ОКПО	59275175
ИНН	6624006847
по ОКМО	65715000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		34 383 067,54	285 846,40	34 668 913,94		34 613 602,43	216 512,58	34 830 115,01
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 884 056,59	285 846,40	18 169 902,99		18 530 135,20	216 512,58	18 746 647,78
из них:									
амортизация основных средств*	021		17 884 056,59	285 846,40	18 169 902,99		18 530 135,20	216 512,58	18 746 647,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		16 499 010,95		16 499 010,95		16 083 467,23		16 083 467,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		11 210 364,54		11 210 364,54		11 210 364,54		11 210 364,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	60 000,00	205 458,86	95 575,10	361 033,96	73 550,00	203 275,83	81 466,27	358 292,10
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	60 000,00	27 914 834,35	95 575,10	28 070 409,45	73 550,00	27 497 107,60	81 466,27	27 652 123,87
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201								
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		1,19		1,19		156 604,67		156 604,67
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		139 224,80		139 224,80		199 128,98		199 128,98
из них:									
долгосрочная	261								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них	271								
долгосрочные	280								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	282								
из них	290								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340		139 225,99		139 225,99		355 733,65		355 733,65
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 000,00	28 054 060,34	95 575,10	28 209 635,44	73 550,00	27 852 841,25	81 466,27	28 007 857,52

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 198 500,91	109 827,62	1 308 328,53		15 139,18	503 086,21	518 225,39
из них долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		72 248,84		72 248,84		33 972,49		33 972,49
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431								
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			110 764,74	110 764,74			148 810,58	148 810,58
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		44 462 449,20		44 462 449,20		44 687 582,20		44 687 582,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1,19		1,19		156 604,67		156 604,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		780 213,00		780 213,00		756 679,00		756 679,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		46 513 413,14	220 592,36	46 734 005,50		45 649 977,54	651 896,79	46 301 874,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 000,00	- 18 459 352,80	- 125 017,26	- 18 524 370,06	73 550,00	- 17 797 136,29	- 570 430,52	- 18 294 016,81
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	60 000,00	28 054 060,34	95 575,10	28 209 635,44	73 550,00	27 852 841,25	81 466,27	28 007 857,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020						12,00	3,00	15,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					828 390,04	16 391 695,33	1 851 056,59	19 071 141,96
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180					828 390,04	16 391 695,33	1 851 056,59	19 071 141,96
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182							1 851 056,59	1 851 056,59
	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		281 608,98	16 151,89	297 760,87		281 608,98	16 151,89	297 760,87
21	Основные средства в эксплуатации	210		285 828,32	65 692,00	351 520,32		519 873,69	92 614,00	612 487,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель

(подпись)

Савинова Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фита М.С.

(расшифровка подписи)

" 1 " января 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Савинова Надежда Станиславовна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022